

Al Qatarji Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.02.2020
Märge	Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	Al Qatarji Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Qatarji Company
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Qatarji International Group
Täielik nimi/Tiitel	Qatarji International Group
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Katirji Company
Täielik nimi/Tiitel	Katirji Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Khatirji
Täielik nimi/Tiitel	Khatirji
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Katerji Group
Täielik nimi/Tiitel	Katerji Group
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Katarji
Täielik nimi/Tiitel	Katarji

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Sham and Al-Darwish Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sham and Al-Darwish Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Täielik nimi/Tiitel	شركة قاطري
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Täielik nimi/Tiitel	مجموعة
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Khatirji Group
Täielik nimi/Tiitel	Khatirji Group
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
Tüüp	Entity Type: Export. Import. Supplying oil and commodities. Trucking company

Põhjendus (4)

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime.

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime.

Prominent and influential company operating across multiple sectors of the Syrian economy. By facilitating fuel, arms and ammunition trade towards between the regime and various actors including ISIS (Daesh) under the pretext of importing and exporting food items, supporting militias fighting alongside the regime and taking advantage of its ties with the regime to expand its commercial activity, Al Qatarji Company – whose board is headed by designated person Hossam Qatarji, a member of the Syrian People’s Assembly – supports and benefits from the Syrian regime.

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (8)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Qatarji Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Qatarji Company
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Sham And Al-Darwish Company
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sham And Al-Darwish Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khatirji
Täielik nimi/Tiitel	Khatirji
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khatirji Group
Täielik nimi/Tiitel	Khatirji Group
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Katirji Company
Täielik nimi/Tiitel	Katirji Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Qatarji International Group
Täielik nimi/Tiitel	Qatarji International Group
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Katarji
Täielik nimi/Tiitel	Katarji
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Katerji Groupal Qatarji Company
Täielik nimi/Tiitel	Katerji Groupal Qatarji Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Import/export , trucking company , supplying oil and commodities

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Subsidiaries: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria

Taastatud: 28.06.2025. 21:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.